

ПЛАН-БЮДЖЕТ 2024 НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩО за КИИП	ЦУ	Благоевград	Бургас	Варна	Видин	Враца	Габрово	Добрич	Кърджали	Костандил	Ловеч	Монтана	Пазарджик	Перник	Плевен	Пловдив	Разград	Русе	Силистра	Сливен	Смолян	София град	София област	Стара Загора	Търговище	Хасково	Шумен	Ямбол	
брой членове ППП + ОПП	13 088	13 088	328	743	285	875	74	115	130	136	172	130	117	96	253	129	230	1 127	93	260	102	176	202	5 100	370	530	77	315	197	156
очакван членски внос за 2024 г.		85 500	49 200			138 450	11 130	16 980	20 190	20 400	26 460	19 910	17 550	16 230		21 390	39 120		13 470	39 600	15 300	26 400	31 230	820 000	55 500		14 840	45 000	32 100	24 750
А. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ																														
I. Приходи от членски внос, в това число:	2 065 560	85 500	49 200	113 100	42 510	146 550	10 830	18 330	20 190	20 400	26 460	20 010	17 550	16 230	38 610	21 390	39 120	168 870	14 070	41 550	17 910	31 200	31 830	820 000	55 500	81 960	14 840	45 000	32 100	24 750
1. От новопостъпили членове			900		600	7 500	150	1 500	540		1 500	600	1 350	600		450	900	3 000	600	1 800	600	4 500	600	820 000	3 000	1 500	900		3 000	300
2. От членове с ППП			35 730	113 100	41 310	105 900	7 830	12 900	14 550	20 400	17 400	19 410	12 750	12 150	27 150	15 450	30 900	125 400	11 070	30 000	11 700	20 250	20 550		39 000	64 500	8 850	33 000	22 950	23 950
3. От членове с ОПП		85 500	12 000		600	32 550	2 850	3 450	5 100		7 200		3 000	3 450	11 100	5 400	6 900	39 300	2 400	9 300	5 250	6 000	10 350		13 500	15 000	4 850	11 700	6 000	300
4. От членове с ТК			450			600		0	300				150				300	300	0	150	300	450				600	0	300	150	200
5. Членове без правоспособност			120					0	180				300	30	360	90	120	870	0	300	60		180			360	240			
II. Други приходи		470 264				0				360			250																	0
III. Соплидарен фонд				6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556
А. Общо приходи от основна дейност	2 065 560	555 764	55 756	119 656	49 066	153 106	17 386	24 886	26 746	26 956	33 016	26 566	24 356	22 786	45 166	27 946	45 676	175 426	20 626	48 106	24 466	37 756	38 386	826 556	62 056	88 516	21 396	51 556	38 656	31 306
Б. НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ																														
I. Административни (постоянни) разходи																														
1. Разходи за материали	70 030	10 000	1 200	3 500	1 420	2 750	650	610	350	500	1 800	1 000	800	250	630	3 200	1 150	7 400	660	500	2 400	350	2 130	16 000	1 900	4 000	750	2 300	1 150	680
1.1. канцеларски материали			500	550	80	500	150	160	100	100	300	100	100	200	80	200	350	600	120	250	300	100	600	2 500	1 200	1 000	100	800	300	200
1.2. електроенергия, газ, водоснабдяване			600	2 550	1 300	2 000	450	350	200	400	1 500	800	700	50	500	3 000	800	6 500	480		2 000	200	1 500	12 000	600	2 000	600	1 400	700	400
1.3. почистване и др			100	400	40	250	50	100	50			100		50			0	300	60	250	100	50	300	100	1 000	50	100	150	80	80
2. Разходи за външни услуги	386 210	215 000	4 100	9 000	2 900	10 000	2 550	900	2 200	1 950	2 600	1 700	1 980	1 900	3 100	6 100	3 260	14 000	1 200	6 500	3 150	3 950	1 700	55 500	10 600	8 500	4 470	4 200	1 870	1 330
2.1. Офис - наем, охрана и др.			2 800	2 200	500	3 000	2 200		1 200	1 300	1 800	1 000	780	1 100	700	5 200	2 310	6 500	900	5 000	2 500	3 000	1 000	7 000	9 000	5 200	2 820	1 000	300	30
2.2. съобщителни и куриерски услуги, интернет			1 200	2 600	1 000	3 000	350	700	1 000	650	800	700	1 200	800	800	800	900	1 500	200	700	500	900	700	18 000	500	1 500	800	1 200	700	500
2.3. юридически и счетоводни услуги				0	0	500	0											400	0					200	600	300				0
2.4. застраховки				0	0	300	0											0	0					300	200					0
2.5. други			100	4 200	1 100	3 500	0	200						1 600	100	50	5 600	100	800	150	50			30 000	300	1 500	850	2 000	870	800
3. Разходи за персонал	1 249 028	330 000	18 300	58 500	22 100	67 000	12 100	11 560	12 000	15 000	14 837	16 140	10 700	9 300	22 500	17 300	22 680	94 000	10 000	24 300	9 176	9 535	24 400	277 500	42 200	36 000	7 500	28 000	14 400	12 000
3.1. заплати			14 500	39 000	16 600	50 000	10 300	8 700	9 200	12 500	12 456	13 500	7 000	7 750	19 000	14 500	15 510	72 000	7 500	16 800	7 716	8 000	20 500	225 000	32 000	27 000	6 000	18 500	12 000	10 000
3.2. заседатели			1 000	11 500	2 000	7 000	0	1 200	1 000				3 700				4 170	7 000	0	2 500				15 000	3 200	4 000	0	5 000	0	0
3.3. осигуровки			2 800	8 000	3 500	10 000	1 800	1 660	1 800	2 500	2 382	2 640		1 550	3 500	2 800	3 000	15 000	2 500	5 000	1 460	1 535	3 900	37 500	7 000	5 000	1 500	4 500	2 400	2 000
4. Други разходи, в това число:	82 280	45 000	4 500	2 000	280	3 000	400	250	300	100	600	300	1 000	350	200	600	2 750	1 500	300	4 500	500	2 500	400	3 000	2 300	2 500	500	500	400	1 750
4.1. командировки в страната			1 500	2 000	280	1 000	400	200	200	100	600	200	200	350	200	500	1 000	1 000	150	1 000	500	400	1 000	800	2 000		300	400	600	600
4.2. командировки в чужбина				0	0	500	0											0	1 000		1 000								1 000	
4.3. други - поздравителни адреси, визитки , сувенири			3 000	0	0	1 500	0	50	100			100	800			100	1 750	500	150	2 500		1 000		2 000	1 500	500	500	200		150
5. Представителни до 1% от приходите	8 042	2 000	500	100	50	300	0	200	100		100	175			100	100	600	160	300	150	290	100	1 000	500	367	100	450		300	
6. Абонамент на специализирани издания	2 336	0	200	0	96	0	90	300	0			180				180	100	0	200	90		150	100	100	200	100			350	
7. Текущ ремонт на офис и на др. ДМА	17 997	500	400	500	400	1 500	100	1 000	0			100		2 500	0	0	0	0	0	200	90	100	197	500	2 500	100	200	200	2 000	5 200
Общо административни/постоянни разходи	1 815 923	602 500	29 200	73 600	27 246	84 550	15 800	13 410	16 350	17 650	19 837	19 340	14 835	11 800	28 930	27 300	30 120	117 600	12 320	36 300	15 566	16 822	29 380	355 500	57 700	51 767	13 420	35 650	19 820	21 610
II. Мероприятия	307 824	165 000	5 500	15 000	1 550	10 000	1 500	1 500	4 000	2 300	3 000	3 500	2 000	2 800	8 000	100	800	12 000	2 074	5 000	2 000	5 500	4 000	30 000	3 000	4 000	1 200	3 000	3 500	6 000
III. Обучение на членовете и персонала	34 400	0	0	100	500	500	1 000	0	0	200	1 000	200	600	500	0	0	3 000	1 000	400	500	1 000	1 000	0	20 000	200	500	200	1 000	500	500
IV. Стипендии и награди	31 050	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	600	28 500	200	200	100	0	250	0	
V. Непредвидени	11 700	1 000	4 000	400	0	2 000	100	0	100	100	300	200	0	150	100	0	500	150	200	200	200	500	500	100	300	200	200	200	200	200
VI. Финансови разходи	22 680	1 200	1 400	600	450																									